

依本公司章程，本公司董事會目前設董事七至九人，其中獨立董事不得少於三人，任期三年，連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表本公司，對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本屆董事會任期自 2023 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 18 日。董事會秉持企業誠信經營守則，期望能透過有效的公司治理運作，來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會成員簡歷

姓名	職稱	主要學經歷	現職
駿朋投資股份有限公司 代表人:陳政興	董事長	中山大學機械所碩士 華映精機廠設計處處長 均豪精密工業(股)公司 副總經理 均豪精密 總經理	均豪精密工業(股)公司 董事長暨總經理 志聖工業(股)公司 董事 軒豐(股)公司 董事 均華精密工業(股)公司 法人董事代表人 均碩國際(股)公司 董事長 Gallant-Rapid Corporation Limited 董事長 均強機械(蘇州)有限公司 董事長及總經理 蘇州均晟豪智能科技有限公司董事長 ESG 世界公民數位治理基金會(ESGWD)董事 台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長 社團法人台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)副理事長
志聖工業股份有限公司 代表人:梁又文	董事	政大企家班第 40 屆 美國華盛頓州立大學商學碩士 MBA 畢 美國西北大學法律碩士畢 美國西北大學商學學程結業 均華精密工業(股)公司董事長、董事 志聖工業(股)公司顧問、董事長特助 蘇州創峰光電科技有限公司董事長 華聖智能科技(股)公司董事長 視動自動化科技(股)公司董事、監察人	均華精密工業(股)公司董事長暨執行長 志聖工業(股)公司 總經理 台灣電路板協會 理事 廣信創業投資股份有限公司 監察人 祁昌股份有限公司 董事 創峰光電科技(股)公司 董事長 薩摩亞商力永企業有限公司 董事長 蘇州創峰光電科技有限公司 董事 福盟國際企業(股)公司 董事長 南通創峰光電設備有限公司 董事

許鴻銘	董事	台灣科技大學電子工程技術系畢 均華精密工業(股)公司品保處處長、工程處處長 均華精密工業(股)公司總經理	蘇州均華精密機械有限公司 董事 Gallant Micro Machining (M) Sdn. Bhd. 董事 祁昌股份有限公司 董事長 均華精密工業(股)公司 董事
羅偉	獨立董事	國立交通大學管理科學博士 勤紘科技監察人-兆勤科技代表人 西北臺慶(股)公司獨立董事	合勤投資控股股份有限公司 資深副總經理/財務會計主管/發言人 合勤科技股份有限公司 資深副總經理/財務會計主管 盟創科技股份有限公司 資深副總經理/營運長/財務會計主管 無錫盟創網絡科技有限公司 法定代表人 Bluebell Overseas Ltd. 代表人 無錫研勤信息科技有限公司 監事 盟創科技(股)公司代表人 上海蒙騰客通訊設備貿易有限公司 法定代表人 盟創科技(股)公司代表人 北京華勤天地科技有限公司 監事 無錫研勤信息科技有限公司 代表人 合勤土耳其副董事長_合勤科技(股)公司代表人 合冠投資股份有限公司 董事_合勤科技(股)公司代表人 宇曜智能股份有限公司 監察人 智勤科技(股)公司代表人 黑貓資訊股份有限公司 董事 合勤投資控股(股)公司代表人 兆勤科技股份有限公司 董事/資深副總經理/財務會計主管

陳依梅	獨立董事	美國奧勒岡大學電子計算機系碩士 美國貴芬國際企業股份有限公司總裁 美國德州雙贏信貸經紀公司與迅安信貸稽核文件審理公司總裁 美國富國銀行德州奧斯汀市信貸分公司執行長 清華大學兼任講師 StarFab Accelerator 豪覓管理顧問有限公司共同創辦人董事長 大量科技獨立董事	工業技術研究院 特約研究
馬堅勇	獨立董事	德國斯圖嘉特大學冶金博士 中科院材料暨光電所 組長 探微科技 總經理 光洋應用材料科技(股)公司 總經理/董事長 德揚科技(股)公司 董事/董事長	光洋應用材料科技(股)公司 董事 台灣精材(股)公司 董事長 Solar International Technology (HK) Limited 董事 SOLAR APPLIED MATERIALS USA, INC. 董事 于太股份有限公司 董事 日揚科技(股)公司 董事
曾國華	獨立董事	國立政治大學會計系學士 國立交通大學高階經營管理碩士 資誠聯合會計師事務所審計部門合夥會計師	明兆聯合會計師事務所合夥會計師